

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2011-50

永辉超市股份有限公司
第一届董事会第三十二次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第三十二次会议（临时）于2011年11月18日以通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。有关会议通知于2011年11月14日以电子邮件方式发出。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并一致通过如下决议：

关于公司竞得石家庄市[2011]047号地块国有建设用地使用权(及有关出让合同)的议案

公司参与石家庄市编号[2011]047号地块的国有建设用地使用权挂牌竞拍并于2011年11月11日竞得上述地块。该地块位处石家庄市裕华路-维明街-工农路-民心河-师范街围和区域（地下空间），土地面积28,614平方米，房屋建筑面积33,268.16平方米（其中房权面积26,475.96平方米，车库建筑面积6,792.2平方米），成交总价为人民币22,955万元。

11月14日，公司董事会收到了石家庄市国土资源局签发的该地块使用权成交确认书。经审议，公司董事会同意上述受让事宜并授权签署有关出让合同。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十九日